

| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tarandacuao, Gto.  |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|
| Estado de Flujos de Efectivo  |                     |                     |
| Del 01 de enero al 31 de marzo de 2024  |                     |                     |
| (Cifras en Pesos)   |                     |                     |
| Concepto  | 2024                | 2023                |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   |                     |                     |
| <b>Origen</b>   | <b>1,389,148.24</b> | <b>5,858,979.96</b> |
| Impuestos   | 0.00                | 0.00                |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   | 0.00                | 0.00                |
| Contribuciones de Mejoras   | 0.00                | 0.00                |
| Derechos  | 0.00                | 0.00                |
| Productos   | 13.20               | 600.00              |
| Aprovechamientos  | 0.00                | 0.00                |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios  | 41,846.00           | 180,917.00          |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0.00                | 29,608.80           |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  | 1,347,289.04        | 5,647,854.16        |
| Otros Orígenes de Operación   | 0.00                | 0.00                |
| <b>Aplicación</b>   | <b>1,213,061.49</b> | <b>6,183,209.57</b> |
| Servicios Personales  | 803,749.67          | 3,712,250.51        |
| Materiales y Suministros  | 141,649.84          | 757,538.69          |
| Servicios Generales   | 224,397.03          | 1,490,715.53        |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público  | 0.00                | 0.00                |
| Transferencias al Resto del Sector Público  | 0.00                | 0.00                |
| Subsidios y Subvenciones  | 0.00                | 3,110.50            |
| Ayudas Sociales   | 43,264.95           | 219,594.34          |
| Pensiones y Jubilaciones  | 0.00                | 0.00                |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos  | 0.00                | 0.00                |
| Transferencias a la Seguridad Social  | 0.00                | 0.00                |
| Donativos   | 0.00                | 0.00                |
| Transferencias al Exterior  | 0.00                | 0.00                |
| Participaciones   | 0.00                | 0.00                |
| Aportaciones  | 0.00                | 0.00                |
| Convenios   | 0.00                | 0.00                |
| Otras Aplicaciones de Operación   | 0.00                | 0.00                |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>176,086.75</b>   | <b>-324,229.61</b>  |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>   |                     |                     |
| <b>Origen</b>   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | 0.00                | 0.00                |
| Bienes Muebles  | 0.00                | 0.00                |
| Otros Orígenes de Inversión   | 0.00                | 0.00                |
| <b>Aplicación</b>   | <b>0.00</b>         | <b>29,890.40</b>    |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | 0.00                | 0.00                |
| Bienes Muebles  | 0.00                | 29,890.40           |
| Otras Aplicaciones de Inversión   | 0.00                | 0.00                |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>  | <b>0.00</b>         | <b>-29,890.40</b>   |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>  |                     |                     |
| <b>Origen</b>   | <b>21,336.28</b>    | <b>1,072,752.67</b> |
| Endeudamiento Neto  | 0.00                | 0.00                |
| Interno   | 0.00                | 0.00                |
| Externo   | 0.00                | 0.00                |
| Otros Orígenes de Financiamiento  | 21,336.28           | 1,072,752.67        |
| <b>Aplicación</b>   | <b>42,005.96</b>    | <b>1,073,940.58</b> |
| Servicios de la Deuda   | 0.00                | 0.00                |
| Interno   | 0.00                | 0.00                |
| Externo   | 0.00                | 0.00                |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento  | 42,005.96           | 1,073,940.58        |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>   | <b>-20,669.68</b>   | <b>-1,187.91</b>    |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>  | <b>155,417.07</b>   | <b>-355,307.92</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>  | <b>448,389.01</b>   | <b>803,696.93</b>   |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>   | <b>603,806.08</b>   | <b>448,389.01</b>   |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



ADMINISTRACION 2021-2024

LIC. ODALIS ANDREA OLVERA AYALA  
DIRECTORA DIF MUNICIPAL



C.P. MARIANA PADILLA GARCIA  
TESORERA MUNICIPAL